

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС "БОГОВИНА"
БОР**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА
"БОГОВИНА" БОР**
СЕДИШТЕ: БОР, РАДОМИРА ЈОВАНОВИЋА ЧОЧЕТА 16
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ
МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432
ПИБ: 100498526
ЈББК: 81382
**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА У
ЗАЈЕЧАРУ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БОГОВИНА"

Број: _____

Датум: _____ 2017.године

Б о р

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној 05.01. 2017. године, донео:

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2017. годину

1. Усваја се Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2017.годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2017. годину доставља се општинама оснивачима ради давања сагласности
3. Обавезује се пословодство предузећа да после давања сагласности од општина оснивача разради основне мере које произилазе из Програма пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2017.годину
4. За спровођење постављених циљева и извршавање задатака из Програма пословања са финансијским планом Јавног Предузећа "Боговина" Бор за 2017.годину задужује се в.д. директора Предузећа

**Председник
Надзорног одбора**

Горан Топаловић

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ.....	5
1.1. Мисија.....	5
1.2. Визија.....	5
1.3. Циљеви.....	5
1.4. Законски оквир ко-+ји уређује пословање Предузећа.....	6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА — ШЕМА.....	8
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.....	10
3.1. Процењени физички обим активности у 2015.години.....	10
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину.....	11
4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	14
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	17
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	18
7.1. Усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију Боговина.....	18
7.2. Побољшање енергетске ефикасности.....	18
7.3. Уређење и обезбеђење шахти.....	18
7.4. Израда елабората.....	18
7.5. Систем МРКУ.....	18
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	19

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	20
10. СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА.....	22
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	23
12. ПРИЛОЗИ.....	25

Бор, јануар 2017. године

1. ПРОФИЛ

1.1. Мисија

Јавно предузеће "Боговина" Бор, основано је Уговором о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности, бр. 15 од 17.02.1990. године, од стране пет општина и то: Бољевац, Бор, Зајечар, Неготин и Књажевац, Одлуком Града Зајечара о преносу оснивачких права над ЈП "Боговина" Бор бр. 220 од 2009. године, Одлуком о промени оснивачког акта ЈП "Боговина" Бор бр. 65 од 2015. године, као и Одлуком о усклађивању пословања Јавног Предузећа Боговина Бор са законом о јавним предузећима - Оснивачки акт (септембар 2016. године) и Одлуком о измени одлуке о усклађивању пословања Јавног Предузећа Боговина Бор (децембар 2016. године).

Као регионално предузеће за изградњу и експлоатацију водосистема "Боговина" у досадашњем периоду изградило је објекте I фазе водосистема (бунари на изворишту "Мрљиш", цевовод са шахтама до Бора, мерно-регулациони блок, цевовод за МЗ Боговина село и насеље, расподелну комору и хлоринаторску станицу на локацији фабрике воде Боговина, пумпне станице и расподелну комору на територији општине Бор). Сви изграђени капацитети, осим бунара на изворишту "Мрљиш" и цевовода дужине 2 км, компатибилни су са крајњом фазом водосистема. Из I фазе водосистема Боговина од 2002. године недостајућом количином воде снабдевају се водоводи Бор и Бољевац. Количина дистрибуиране воде зависи од хидролошких прилика у току године, односно издашности изворишта оба водовода и креће се у распону од 80 л/с до 240 л/с.

Обзиром да је од момента пуштања у рад I фазе водосистема Боговина у потпуности елиминисан проблем акутне несташице воде у Бору и вишесатне рестрикције, може се закључити да Предузеће оправдава своје постојање.

1.2. Визија

Полазећи од чињенице да се са изворишта "Мрљиш" може користити максимално 240 л/с, као и ограничењима из водопривредне сагласности којом се дефинишу услови црпљења подземних вода у зависности од протицаја реке Црни Тимок, а имајући у виду да је пројектна документација за целовиту изградњу водосистема Боговина урађена, потребно је у наредном периоду обезбедити средства за наставак радова на изградњи.

1.3. Циљеви

Циљ ЈП "Боговина" Бор је да се у наредном периоду настави са изградњом водосистема,

Изградњом водосистема Боговина обезбедило би се:

- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.360 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак на тржишну и рентабилну производњу хране,
- производња електричне енергије. Изградњом мале хидроцентрале која би користила воду из прелива могло би се добити до 9,0 GWh годишње,

- прихватање и трансформација поплавног таласа чиме би се многоструко умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар,
- развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње.

Да би се пројекат водосистема "Боговина" реализовао у потпуности, неопходно је завршити следеће активности:

- измена просторног плана подручја слива акумулације (иницијатива покренута још 2006. године),
- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране државне ревизионе комисије (достављен актуелизован Идејни пројекат и уплаћена средства),
- решење имовинских односа за 380 ха од чега се 290 ха потапа изградњом бране и формирањем акумулације, а 90 ха се налази у зони непосредне заштите акумулације,
- изградња Главног пројекта цевовода чисте воде за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац.

1.4. Законски оквир који уређује пословање Предузећа

(Наводе се законска и позаконска акта која имају утицај на делатност Предузећа)

1. Предузеће је формирано на основу чл. 20. Закона о предузећима (Сл.лист СФРЈ бр. 77/88 и 40/89) и Одлуком СО Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац, о оснивању Предузећа,

2. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 119/2012, 116/2013, 15/2016.)

3. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон 103/2015 и 99/2016),

4. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник РС бр. 46/2006, 62/2013.)

5. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 85/2015)

6. Закон о водама (Сл.гласник РС 46/91, 53/93, 48/94, 30/10, 93/12)

7. Закон о изменама и допунама Закона о водама (Сл.гласник РС 54/96)

Подзаконска акта:

1. Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 5/06, 119/12 и 116/13),

2. Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (Сл.гласник СРС 54/96)

3. Уговор о оснивању предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

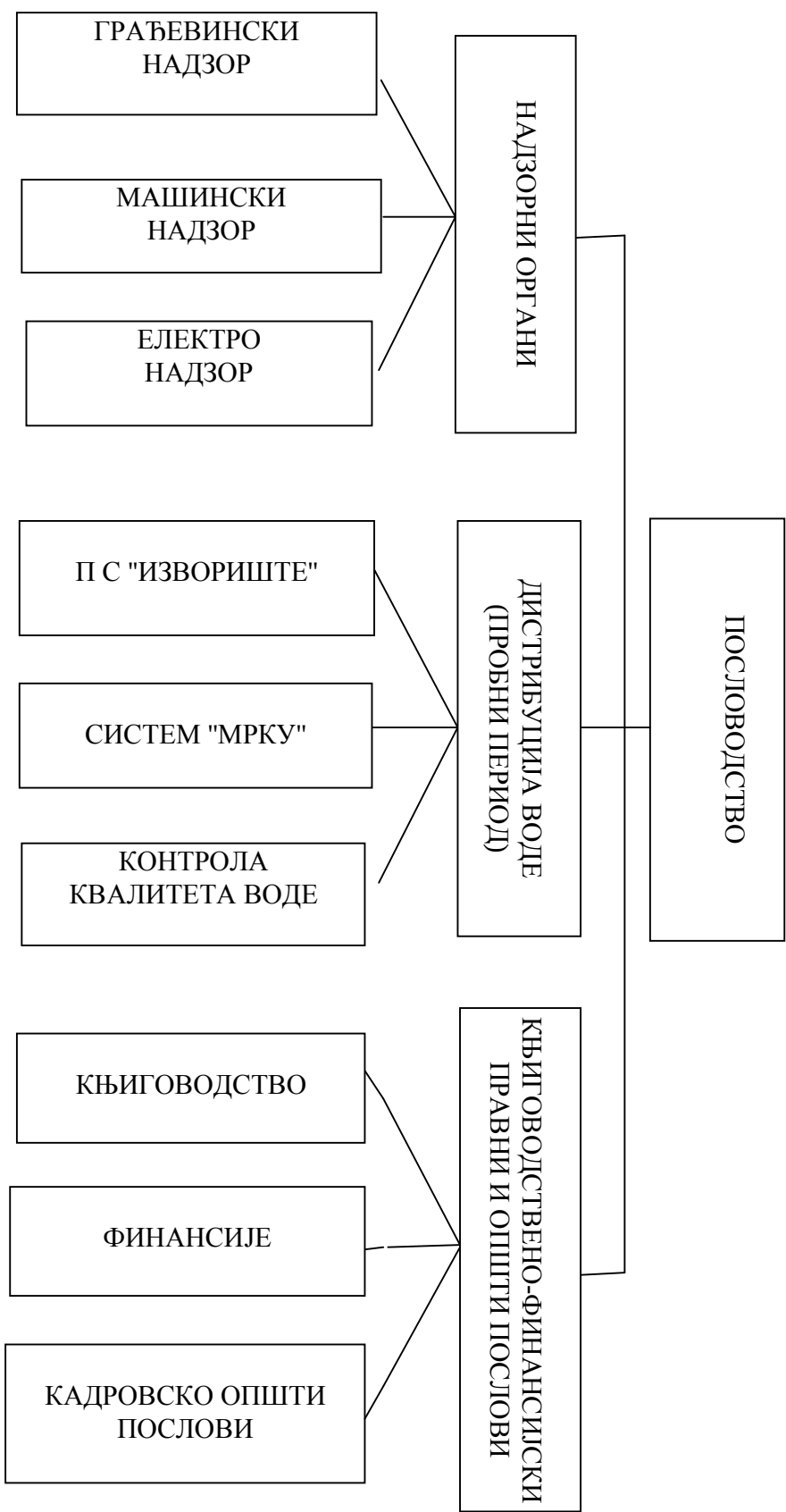
4. Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Сл.лист 33/87),

5. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.СРЈ 42/98 и 44/99).

Интерни акти:

- Статут (март 2015.)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (октобар 2015.године)
- Правилник о рачуноводству (октобар 2015.године)
- Колективни уговор
- Правилник о условима и начину коришћења службеног возила (фебруар 2014.године)
- Правилник о ППЗ-у – 2011. године
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада (новембар 2015.године).

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Пословодство ЈП "Боговина" Бор представља:

- в.д. директора Душица Јањић

Део организационе шеме који се односи на надзорни орган представља другу фазу изградње водосистема "Боговина" Бор.

Чланови Надзорног одбора који су изабрани:

1. Горан Топаловић – председник НО (испред општине Бор, по реш.Скупштине Општине Бор бр.022-78/2015-I од 27.11.2015. године)
2. Дејан Гавриловић (испред општине Бољевац, по решењу Скупштине Општине Бољевац бр. 06-177/2016-I/22.2 од 16.12.2016. године)
3. Биљана Величковић – члан НО (испред ЈП "Боговина" Бор по реш. Скупштине Општине Бор бр.022-78/2015-I од 27.11.2015. године)

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

У 2016. години Предузеће је пословање обављало у складу са Програмом рада и финансијским планом усвојеним од стране Надзорног одбора Предузећа и оснивачима.

Основни задатак Предузећа у овој фази (I фаза) изграђености, а који се састоји у обезбеђењу захтеваних количина воде од стране водовода Бор и Бољевац остварен је у потпуности, тако да је ЈКП водовод Бор испоручено 640.000 м³ воде, а ЈКП Услуге Бољевац 170.000 м³ воде.

Задатак који се односи на даље инвестиционе активности на реализацији II фазе водосистема услед недостатка средстава није остварен.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процена финансијских показатеља за 2016. годину приказана је у табели 3.2.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

Кonto	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4	5
411	Плате и додаци запослених	15.267.176	14.040.308	14.157.507
4111	Плате и додаци запослених	15.267.176	14.040.308	14.157.507
412	Социј. доприноси на терет послодавца	2.732.824	2.513.215	2.534.193
4121	Доп. за пенз. и инвалидско осигур. (11%)	1.832.061	1.684.837	1.698.901
4122	Допр за здрав. осиг. (6,15%)	786.259	723.076	729.111
4123	Допринос за незап. (0,75%)	114.504	105.302	106.181
413	Накнаде у натури		0	
4131	Накнаде у натури			
414	Социј. давања запосленима	98.214	27.090	100.827
4141	Исплата накнада за време одсус. са посла		0	
4142	Расходи за образовање деце запослених		0	
4143	Отпремнине и помоћи-солидарна помоћ у случају смрти	63.214	27.090	64.162
4144	Помоћ у мед. леч. запосл. или чл. уже пород	35.000	0	36.665
415	Накнада трошкова за запослене		0	
4151	Накнада трошкова за запослене		0	
416	Награде запос. и остали посебни расходи	75.000	73.432	50.000
4161	Награде запос. и остали посебни расходи	75.000	73.432	50.000
421	Стални трошкови	18.445.900	7.060.732	17.828.024
4211	Трош. пл. промета и банкарских услуга	60.000	50.000	60.000
4212	Енергетске услуге	13.939.098	4.394.322	12.715.098
	Субвенције за исплату ел.ен	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4213	Комуналне услуге	340.000	241.488	340.000
4214	Услуге комуникација	130.000	165.364	164.124
4215	Трошкови осигурања	1.676.802	32.218	1.676.802
4216	Закуп имовине и опреме			
4219	Остали трошкови	300.000	177.340	872.000
422	Трошкови путовања	725.000	514.623	725.000
4221	Трошк. служ. пут. у земљи	85.000	9.350	85.000
4222	Трошк.служ.пут. у иностранство			
4223	Трош. путовања у оквиру редовног рада	600.000	468.355	600.000
4224	Трошкови путовања ученика			
4229	Остали трошкови транспорта	40.000	36.938	40.000
423	Услуге по уговору	1.130.000	680.068	950.000
4231	Административне услуге			
4232	Компјутерске услуге	350.000	243.497	350.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запосл.	60.000	-	60.000
4234	Услуге информисања	100.000	93.661	120.000
4235	Стручне услуге	400.000	255.600	200.000

4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			
4237	Репрезентација	20.000	10.088	20.000
4239	Остале опште услуге	200.000	77.222	200.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.900.000	75.862	1.900.000
4251	Текуће поправке и одржавање згр. и објеката			
4252	Текуће попр. и одржавање опреме	1.900.000	75.862	1.900.000
426	Материјал	120.000	53.568	120.000
4261	Административни материјал	120.000	53.568	120.000
4262	Материјали за пољопривреду			
4263	Материјали за образов. и усаврш. одраслих			
4264	Материјали за саобраћај			
4265	Материј. за очување живот. средине и науку			
4266	Материјали за образ.културу и спорт			
4267	Медицински и лабораторијски материјали			
4268	Материјали за одрж.хигијене и угоститељст.			
4269	Материјали за посебне намене			
431	Амортизација некр. и опреме	4.826.128	4.826.128	4.826.128
4311	Аморт. зграда и грађ. објеката	3.489.980	3.489.980	3.489.980
4312	Амортизација опреме	1.336.148	1.336.148	1.336.148
4313	Амортизација осталих некретнина и опреме			
465	Субвенције	363.018	1.758.325	1.693.200
465112	Финансирање особа са инвалидитетом Привр.умањ.зар. 10% по одлуци Владе	363.018 0	312.406 1.445.919	384.900 1.308.300
482	Порези, обавезне таксе и казне	840.000	92.592	2.043.500
4821	Остали порези			
4822	Обавезне таксе	840.000	92.592	2.043.500
4823	Новчане казне			
485	Нак. штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.000	24.000	0
4851	Нак. штете за пов. или штету нанету од стране државних органа	24.000	24.000	0
	УКУПНО	46.547.260	31.739.943	46.928.379

По плану за 2017. годину у односу на 2016. годину разлике су следеће:

-конто 4161 – планира се мањи износ у 2017. години у односу на прошлу годину, јер је прошле године исплаћена јубиларна награда за 20 година рада за једног радника, а за 2017. годину планира се јубиларна награда за 10 година рада за једног радника,
-конто 4214 – услуге комуникација су реализоване у 2016. години у увећаном износу, јер су пакети свих радника били минимални и због потребе посла су повећана два пакета и уведен је још један број за фабрику воде који је нарочито битан за ванредне ситуације,
-конто 4215 – реализован је много мањи износ од планираног, јер су осигурани само радници и опрема која се односи на извориште "Мрљиш" (три мотора и три катодне заштите), а не целокупна опрема (у недостатку средстава). Планира се исти износ као и за 2016. годину,

-конто 4219- трошкови који су предвиђени планом за 2017. годину увећани су за 500.000 динара и то се односи на средства потребна за куповину половног теренског ауто (из сопствених средстава), јер је досадашњи теренски ауто у јако лошем стању и неисплативо је улагање у исти, по мишљењу стручних лица,

-конто 465 – разлика у 2017. годину у односи на претходни план је и томе што је износ умањења по препоруци Владе 10% исказан у збирном износу конта 411 и 412, док је у 2017. години посебно исказан на овом конту,

-конто 4822 – увећан је у односу на 2016. годину због увећаног дуга (заједно са каматом) ка Дирекцији за воде (из ранијег периода).

Извори прихода

Ред. бр.	Приходи	План 2016.	Процена 2016.	План 2017
1	2	3	4	5
1	ИНВЕСТИТОРИ			
1.1	Република Србија	-	-	-
1.2	Општина Бор	21.363.018	21.312.406	20.384.900
1.3	Општина Бољевац	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4	ЈКП "Услуга" Бољевац	2.500.000	2.000.000	2.500.000
1.5	ЈКП "Водовод" Бор	21.684.242	7.427.537	23.043.479
	УКУПНО	46.547.260	31.739.943	46.928.379

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У 2017. години Предузеће је спремно да ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац испоручи захтевану количину сирове воде за текућу годину.

Планира се израда елабората о залихама подземних вода (финансијска средства обезбеђују општине Бор и Бољевац), док је израда Елабората о зонама санитарне заштите на изворишту "Мрљиш" завршена.

Да би се смањила потрошња електричне енергије на бунарима изворишта "Мрљиш" потребна је уградња фреквентних регулатора, који би нам омогућили да садашњи минимални проток од 70 л/с по пумпи смањимо на потребну захтевану количину од стране ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, самим тим дошло би до уштеде електричне енергије која у многостепеном оптерећује расходе предузећа.

Да би могли да вршимо континуирану дистрибуцију сирове воде, редовно се обилази траса од изворишта до фабрике воде, уз напомену да ће и радници ЈКП "Водовод" бити одговорни да обилазе и одржавају преостали део трасе (од фабрике воде до резервоара Топовске шупе). Сви уочени недостаци биће отклоњени у што краћем року, као и до сада. Због тога смо кренули у реализацију обезбеђивања бетонских поклопаца за шахте на којима су исти недостајали, да би заштитили арматуру од продирања атмосферске воде. (Део поклопаца за шахте је урађен и постављен од стране ЈКП "Водовод", а део је у изради).

Да бисмо заштитили цео систем од корозије, планирамо обилазак катодне станице (једанпут месечно и чешће, зависно од временских услова). Рад станице катодне заштите је од велике важности за функционалност система, а самим тим и наша велика одговорност.

Због константног продирања Тимока, планира се обезбеђивање шахте код бунара ИБ-4 (заштита насипањем ризле и бетонирање око исте).

Редовно одржавање изворишта Мрљиш и фабрике воде (кошење, кречење просторија, чишћење круга изворишта од штета насталих услед невремена....)

Да би се обезбедило несметано дистрибуирање воде редовно се прати мутноћа, да би у случају замућења могли благовремено да реагујемо.

На основу покренуте иницијативе свих општина оснивача 2006. године која је достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Министарству за капиталне инвестиције, Републичкој агенцији за просторно планирање, у 2016. години планира се наставак измене просторног плана подручја слива акумулације "Боговина", а где се измене односе на смањење простора који заузима акумулација Боговина. На основу измене просторног плана неопходно је да се уреди план детаљне регулације, односно план на нивоу парцела за које треба да се прогласи општи интерес. Такође, потребно је да се обнове све сагласности надлежних институција, јер је претходно прибављеним сагласностима истекао рок.

На основу измењеног Просторног плана и Плана детаљне регулације, а на захтев оснивача или јавног предузећа, Министарство финансија би прогласило општи интерес и након свега тога добила би се локацијска дозвола и наставило би се са радовима на II фази изградње РВС "Боговина".

ЈП "Боговина" Бор конципирана је тако да своју основну делатност у првој фази обавља у складу са захтевима водовода Бор и Бољевац за количинама и временским

потребама за испоруком воде, тако да цену m^3 воде формира само зарачунавањем директних трошкова за производњу и дистрибуцију.

Због поскупљења струје као и других трошкова, ЈП "Боговина" Бор има потребу да планира повећање цене воде у 2017. години, како би покрила своје основне трошкове, уколико одобри Надзорни одбор и добије се сагласност од оснивача.

Како је РВС "Боговина" од великог значаја за борски и зајечарски округ, а како је све тежа финансијска ситуација, пожељна је и потребна подршка и помоћ општина оснивача.

Негативни фактор који утиче на пословање је слабо измиривање финансијских обавеза за преузету воду од стране ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, из чега проистиче наше нередовно измирење обавеза за утрошену електричну енергију, Дирекцији за воде и осталим повериоцима.

Уколико постоји могућност планира се да се направи нови споразум о отплати дуга са овим предузећима који ће омогућити редовнију и бољу наплату, да би могли нормално да функционишемо.

Уз овај текст иде прилог 1. (Индикатори за мерење ефикасности пословања).

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијске пројекције ЈП "Боговина" Бор приказане су кроз следеће табеле:

- табела 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
- табела 5.2. Биланс успеха на дан 31.12.2017. године
- табела 5.4. Извештај о токовима готовине
- табела 5.5. Субвенције

Средства субвенције из табеле 5.5. у износу од 20.384.900 динара односе се на планирана средства буџета Општине Бор, а у складу са чл. 8. Уговора о оснивању Предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

У 2017. години ова средства ће се користити за исплату зарада (18.000.000), учешћа у финансирању особа са инвалидитетом (384.900), као и за плаћање електричне енергије. Субвенције од СО Бор за електричну енергију износе 2.000.000 динара.

У истој табели износ од 1.000.000 динара односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа "Боговина" Бор.

У 2017. години ова средства ће се користити за финансирање рада Предузећа што подразумева измирење материјалних трошкова за рад предузећа (канцеларијски материјал), трошкова контроле исправности воде за пиће, санитарних прегледа радника, трошкова горива, трошкова регистрације и одржавања возила, трошкова измирења законских обавеза (осигурање радника, таксе, фирмарина, провизије), трошкова телефонских услуга за канцеларије у Бору, измирење једног дела дуга за утрошену електричну енергију и других трошкова за неометано функционисање рада предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6. Средства за исплату зарада за 2017. годину планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14).

Политика зарада и запошљавања ближе је приказана у следећим табелама:

- табела 6.1. Трошкови запослених
- табела 6.2. Динамика запошљавања
- табела 6.3. Квалификациона структура, старосна структура и структура запослених по времену у радном односу
- табела 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију "Боговина"

Потребно је да се уради усаглашавање пројектне документације за брану и акумулацију "Боговина" са новим законом о просторном планирању, а самим тим уради план детаљне регулације, односно план на нивоу парцела за које треба да се прогласи општи интерес.

Укупно потребна средства за ове активности износе 18.000.000,00 динара.

У 2017. години потребна су средства у износу од 9.000.000,00 динара која би се обезбедила делом из сопствених извора (учешћем општина оснивача) и то у износу од 4.500.000,00 динара и из буџета Републике Србије у износу од 4.500.000,00 динара.

У 2018. години планира се наставак истих активности из претходне године, за које су потребна средства у истом износу као и у 2018. години са истим изворима финансирања. Тиме би се извршило усаглашавање пројектне документације и створили би се услови за добијање грађевинске дозволе за изградњу бране и акумулације.

У 2019. години могло би да се отпочне са инвестицијом изградње бране и акумулације (Табела 7.1.)

7.2. Побољшање енергетске ефикасности

Планирана инвестиција односи се на израду пројекта фрекфентне регулације на водосистему "Боговина", као и на уградњу фрекфентних регулатора на пумпним постројењима на водосистему.

Реализацијом ове инвестиције битно би се умањила потрошња електричне енергије, а то би допринело смањењу трошкова Предузећа.

Уколико будемо били у могућности пожељно би било да се набави макар један фрекфентни регулатор на бунару изворишта "Мрљиш" где би се средства обезбедила из сопствених извора (ближе објашњено у табели 9.1. у делу инвестиционог одржавања или уз помоћ општина оснивача уколико постоји могућност).

7.3. Израда елабората

Израда елабората о залихама подземних вода износила би 2.000.000 динара. Средства за ову инвестицију обезбедила би се учешћем општина оснивача Бор и Бољевац уколико је могуће.

7.4. Систем МРКУ

Захватање површинских и подземних вода морамо предвидети на начин да се не ремети режим вода уз услов да се код захватања подземних вода обезбеди гарантовани минимални протицај Тимока и спречи угроженост биљног и животињског света. Потребно је кренути са реализацијом пројекта МРКУ (мерење, регулација, командовање и управљање процесом). Средства би се обезбедила од буџета општина оснивача Бор и Бољевац, као и из буџета Републике Србије, уколико постоји могућност да се крене са овом инвестицијом.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Ненаплаћена потраживања у исказаном износу односе се на неизмирене обавезе ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

Наплата за испоручену сирову воду према ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац уназад неколико година је на незадовољавајућем нивоу, што нам ствара огромне проблеме у пословању и измиривању обавеза према дужницима

Неизмирене обавезе односе се на дуг за утрошену електричну енергију према ЕПС снабдевању (репрограм, резервно снабдевање и редовни рачуни) и Дирекцији за воде.

Ову тачку прате следеће табеле:

- табела 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима
- табела 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у делу репрезентације уредно су испоштована на нивоу износа за 2016. годину.

Опрема која ће се третирати планом одржавања смештена је у бунарским кућицама, простору око бунара, траси цевовода “Мрљиш” – фабрика воде и у оквиру система за катодну заштиту од “Мрљиша” до резервоара “Топовске шупе”. Одржавање ове опреме реализоваће се у 2017. години у оквиру текућег и превентивног.

Редовно планско превентивно улагање подразумева демонтажу пумпних агрегата једанпут годишње уз проверу стања:

- гумених лежајева
- заптивних елемената
- радних кола
- спроводних кола
- усисног дела
- подмазивања
- везе пумпа-мотор (купловање)
- спојну везу довода напона у мотору
- несмрзавајуће течности
- мотора у целини (јачина струје, отпор, лежајеви осност ротора између лежаја)

Арматуру (неповратне клапне, клипно-прстенасте затвараче, лептирасте затвараче, ваздушне вентиле, испусне вентиле, контролисати свакодневно на “Мрљишу”, а на цевоводу “Мрљиш”- фабрика воде једном седмично и по потреби. Интервенисати на лицу места или у сервисним радионицама.

Мераче протока, електрична бројила, нивомере, амперметре, мераче напона, снагу трафоа, снагу мотора, свакодневно контролисати и по потреби интервенисати.

Арматура на цевоводу “Мрљиш” – фабрика воде, ваздушне вентиле, испусне шахте, испирна шахта, држаће се закључане.

Катодна заштита контролисаће се квартално, а по потреби и чешће. Том приликом имаће се увид у стање:

- напајање катодних станица електричном енергијом
- рад мерних инструмената
- електролита

Евентуални проблеми решаваће се на лицу места или у сервисним радионицама.

Комплетна арматура биће увек антикорозионо заштићена, о чему ће се увек имати потпуни увид.

Ради ефикасног реализовања текућег, превентивног и интервентног одржавања у циљу потпуне ПОУЗДАНОСТИ система реализоваће се НАБАВКА репро материјала и резервних делова у износу од 1.900.000,00 динара.

Како се на изворишту "Мрљиш" налази агрегат (од новембра 2015. године власништво ЈКП "Водовод" Бор) за случај елементарних непогода потребно је да се изради постоље и одабере најпогодније место за исто. Електрокомандни орман је направљен априла месеца 2016. године и у зависности где ће бити постављен тако ће и електрокомандни орман бити постављен. Средства за израду постоља ће се обезбедити из сопствених средстава.

Потребан износ средстава прати набавку фреквентног регулатора на бунару чиме би се умањила потрошња електричне енергије која у многостопотерује расходе предузећа. Финансијска средства обезбедиће се бољом наплатом од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац.

У оквиру ове тачке пратеће су следеће табеле и прилози:

- табела 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће одржавање, инвестиционо одржавање
- прилог 3. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину
- прилог 4. План инвестиционих улагања у 2017. години
- табела 9.2. Средства за посебне намене

10. СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ЈП "Боговина" Бор тренутно располаже са 20 запослених радника потребних за реализацију поверених задатака.

Број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школску спрему, занимање, као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама приказани су у прилогу бр. 2.

Од двадесет запослених квалификациона структура је следећа:

- ВСС (VII степен) – 4 запослена
- ВШС (VI степен) – 1 запослени
- ВКВ (V степен) – 1 запослени
- ССС (IV степен) – 11 запослених
- КВ (III степен) – 1 запослени
- НК – 2 запослена
- пословодство чини: - в.д.директора (VII степен) – 1 извршилац
- производњу и дистрибуцију воде чине:
 - руководиоца одељења за производњу и дистрибуцију воде (VII степен) - 1 извршилац
 - дипломирани биолог (VII степен)- 1 извршилац
 - радници на изворишту "Мрљиш"
 - предрадник ПС "Мрљиш" (ВКВ) 1 извршилац
 - руковаоци ПС – 4 извршиоца (ССС-3, КВ-1)
 - радници на фабрици воде – 3 извршиоца (ССС) и 1 хигијеничар (НК)
- књиговодствено-финансијски, правни и општи послови:
 - пољопривредни инжењер (VII степен) – 1 извршилац
 - референт заштите од пожара (VI степен) – 1 извршилац
 - секретар-администратор (IV степен) – 1 извршилац
 - референт за платни промет (IV степен) – 2 извршиоца
 - техничар техничке документације (IV степен) – 1 извршилац
 - возач (IV степен) – 1 извршилац
 - хигијеничар (НК) – 1 извршилац

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У експлоатацији подземних вода са изворишта "Мрљиш" за водоснабдевање водовода Бор и Бољевац, основни ризик је замућење неког од три експлоатисана бунара услед наилаaska поплавног таласа реке Црни Тимок и потапања бунара.

Ради благовременог избегавања настанка ризичне ситуације перманентно се прати квалитет воде на мутноћу и уколико до исте дође продором спољашних вода у неком од бунара, исти се одмах искључује из употребе и укључује други (резервни) бунар, ако су у том моменту потребе за водом веће од 80 л/с.

Други потенцијални ризик у раду Предузећа је долазак трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће – исти се предупредује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (бунари на изворишту "Мрљиш", расподелна комора и пумпне станице).

Овај претпостављени ризик је појава поплавног таласа велике разорне моћи који би физички уништио бунарска постројења на изворишту Мрљиш (уз сагласност водопривреде и уз омогућена финансијска средства).

Овај претпостављени ризик може се спречити изградњом заштитног насипа на обалама реке Црни Тимок на самом изворишту.

Такође један од ризика може бити и застарелост пројектованих техничко-технолошких решења даљим дужим одлагањем завршетка изградње II фазе водосистема Боговина, а које би за последицу имало поновно пројектовање уз додатна финансијска средства.

Један од ризика који је стално присутан је и ризик од струјног удара због варирања напона, услед чега би дошло до прегоривања мотора на пумпним постројењима (директно је везано за испоруку електричне енергије од стране ЕПС-а). Да бисмо то избегли потребно је осигурати опрему.

Као још један од ризика пословања јавља се и ризик ликвидности Предузећа. Ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац доводе у питање даљи рад ЈП "Боговина" Бор. У овом случају ЈП "Боговина" Бор не може да измири своје обавезе у датом тренутку и самим тим отклони овај ризик. Покушаће се са обезбеђивањем боље наплате од ових предузећа, уз потписивање новог репрограма, како би се овај ризик отклонио.

Због неизмирених обавеза према ЕПС снабдевању исти су нам искључили један бунар јула месеца 2015. године са струјног напајања, што нам је смањило капацитет испоручене сирове воде. И даље нам представља опасност за искључење преостала два бунара због неизмирених обавеза, што би угрозило водоснабдевање општина Бор и Бољевац, који без РВС "Боговина" Бор немају довољну количину воде за водоснабдевање становништва, нарочито у случају суша и замућења других изворишта услед кише.

У вези са овим потписали смо репрограм и са ЈКП "Водовод" Бор и са ЈКП "Услуга" Бољевац, који се не поштују у целости због тешке финансијске ситуације оба предузећа. Надамо се да ће у 2017. години бити боља финансијска ситуација за сва три предузећа.

После вишегодишњег рационалног трошења средстава, предузеће наилази на ризик већих трошкова одржавања аутомобила. Сходно томе потребно је обезбедити финансијска средства за теренско возило које је неопходно за рад на терену (уколико је добра наплата од дужника), јер је ово постојеће у јако лошем стању и неисплативо је улагање у исто по мишљењу стручних лица.

ЈП "БОГОВИНА"

В.д. директора

Душица Јањић